

CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 A EUR Income

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

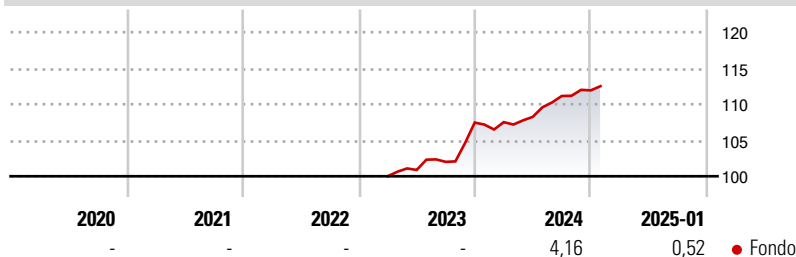
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to achieve income and capital appreciation over a recommended holding period of 5 years by building a "buy and watch" diversified credit portfolio, which contributes to the European recovery and resilience. The « buy and watch » credit strategy is a low turnover strategy that invest primarily in a diversified portfolio of debt securities with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio manager closely monitor the portfolio securities and may decide to replace some of them in the event of opportunities or risk of defaults. The Compartment is subject to the disclosure requirements of article 8 of the Disclosure Regulation.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

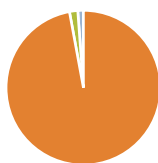
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	2,61
1-Anno	5,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,06	0,68	2,68	0,70
2023	-	0,87	1,12	5,35
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,11
● Liquidità	1,73
● Altro	1,17

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA	-	2,75
Banco Santander, S.A. 2.125%	-	2,49
Arcadis NV 4.875%	-	2,10
Sagax Euro Mtn NI BV 0.75%	-	2,00
BPCE SA	-	1,99
ASTM S.p.A. 1.625%	-	1,91
CEZ AS 2.375%	-	1,91
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	-	1,89
Autostrade per l'Italia...	-	1,83
CPR Cash P	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,09
🏢 Societario	97,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,79
📄 Derivati	1,10

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	84,13
Da 4 a 6 cedole	12,14
Da 6 a 8 cedole	0,66
Da 8 a 10 cedole	1,52
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	36,14
da 3 a 5	47,03
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	2,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	12,21
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	32,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	27/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,70	ISIN	LU2570612569		
Patrimonio Netto (Mln)	394,22 EUR				

(30/09/2024)